**Сведения об акционерном обществе**

* 1. ОАО «Комсомолец» создано в соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995г № 208-Ф.З. «Об акционерных обществах» от 21.12.2001г №178-Ф.З. « О приватизации государственного и муниципального имущества», путем преобразования Федерального Государственного предприятия « совхоз Комсомолец» Федерального государственного унитарного предприятия «Куйбышевская железная дорога» Министерства путей сообщения Российской Федерации на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.08.2005г № 1306-рприказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 20.05.2005г №157 и распоряжения ТУ Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом по Самарской области от 07.2006г №-Р и является его правопреемником. Учредителем Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению Федеральным Имуществом.

Дата государственной регистрации Акционерного Общества28 сентября 2006года. Полное фирменное наименование Акционерного Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Комсомолец».

Сокращенное фирменное наименование Акционерного Общества на русском языке ОАО «Комсомолец».

Место Нахождения Акционерного Общества;

446020, Российская Федерация, Самарская область, Сызранский район, село Новая Рачейка, Прибрежная зона 1, участок №3.

Почтовый адрес и место хранения документов:

446020, Российская Федерация, Самарская область, г. Сызрань ул. Кудрявцева 1.

ИНН 6325041480

КПП 632501001

Контактный телефон (факс): 8(8464)90-25-43

Адрес электронной почты: SOVh 2009 @yandex.ru

Основной вид деятельности Акционерного Общества

- животноводство, растениеводство.

Основной государственный регистрационный номер: 1066325020142

Уставной капитал: 6020000 (шесть миллионов двадцать тысяч) рублей.

Общее количество обыкновенных акций 60200 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций 6020 тыс.руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-04117-Е от 26.04.2007года.

Количество привилегированных акций- нет.

Номинальная стоимость привилегированных акций – нет.

Сумма вклада Российской Федерации – 6020 тыс.руб.

Доля Российской Федерации в ставном капитале – 100%.

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям – 100%.

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям – нет.

Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 5%) - Росимущество

Г. Москва Никольский переулок 9.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении

Открытым акционерным обществом (золотой акции) – нет.

Полное наименование и адрес аудитора Общества

- ООО Аудиторская фирма « Поволжье» Г. Сызрань ул. Советская 11.

В соответствии с итогами работы ОАО «Комсомолец» за 2010 год, чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Акционерного Общества, составила 226 тыс. рублей.

Нераспределенная прибыль отчетного периода:

Распределилась:

На инвестиции 2011 года 266 тыс. рублей.

Дивиденды от чистой прибыли 25% не начислялись т.к. прибыль получена за счет субсидий из областного и Федерального бюджетов.

Штатная численность работников - 61 человек.

**Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества.**

Общих собраний открытых акционерных обществ.

Распоряжение № 387-р от 29 июня 2010г.

О решениях годового отчетного собрания акционеров открытого общества «Комсомолец»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Комсомолец» за 2009 год.
2. Утвердить годовую отчетность ОАО «Комсомолец» за 2009год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Не утверждать распределенную прибыль ОАО «Комсомолец» за 2009 год в связи с тем, что прибыль Общества образована за счет субсидий областного и Федерального бюджетов, израсходованных по целевому назначению.
4. Избрать совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе:

- Файнгерш Сергей Игоревич – заместитель руководителя ТУ Росимущества по Самарской области:

- Маркова Валентина Николаевна – советник Департамент земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза России;

- Тарасов Иван Владимирович – заместитель начальника отдела приватизации, работы с государственными предприятиями, учреждениями, коммерческими организациями и контроля использования федерального имущества ТУ Росимущества по Самарской области;

- Татарников Дмитрий Юрьевич – и.о. начальника отдела перераспределения федерального имущества и разграничения государственной собственности на землю ТУ Росимущества по Самарской области;

- Ваганова Нелли Хамильевна – специалист 1 разряда Департамент земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза России.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Комсомолец» в следующем составе:

- Кругликов Роман Константинович – ведущий специалист-эксперт Департамент земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза России;

- Максимова Наталья Викторовна – специалист –эксперт отдела приватизации, работы с государственными предприятиями, учреждениями, коммерческими организациями и контроля использования федерального имущества ТУ Росимущества по Самарской области;

- Шакирова Рената Эльбрусовна – и.о. специалиста 1 разряда отдела приватизации, работы с государственными предприятиями, учреждениями, коммерческими организациями и контроля использования федерального имущества ТУ Росимущества по Самарской области.

6. Утвердить ООО «Аудиторская фирма «Поволжье» аудитором ОАО «Комсомолец» на 2010 год.

**Заседания совета директоров ОАО «Комсомолец»**

Протокол №1/2010

21 июня 2010г в 10 час-00 мин.

Повестка дня:

* Предварительное утверждение годового отчета Общества.
* Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том, числе отчета о прибылях и убытках.
* Рекомендация по распределению чистой прибыли Общества по результатам 2009 года и выплате дивидендов за 2009 год

Протокол №2/2010

12 июля 2010г в 14 час-00 мин.

Повестка дня:

* Избрание председателя Совета директоров Общества.
* Избрание секретаря Совета директоров Общества
* Определение размера оплаты услуг аудитора Общества за 2010год.

Протокол №3/2010

3 августа 2010г в 11 час-00 мин.

Повестка дня

1. Рассмотрение обращения Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Самарской области от 13.07.2010г №3/5066 «О разделе земельных участков, находящихся в Федеральной собственности»

**Сведения**

**о лице, занимающем должность единолично исполнительного**

**органа Общества.**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, и трудовым договором заключенным между Генеральным директором и Обществом.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

Генеральным директором ОАО с 28.09.2006г является Ананьев Сергей Николаевич.

Год рождения: 1962

Образование: высшее, окончил Ульяновский сельскохозяйственный институт

Отраслевые награды:

Награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства в 2003году

Этапы деятельности:

1987-1989гг – Экономист по труду совхоза «Вязовский» Ульяновской области

1989-1991гг - Главный экономист совхоза «Вязовский»

1991-1997гг – Экономист 1 категории совхоза «Комсомолец»

1997-2003гг - Директор совхоза «Комсомолец»

2003-2006гг - Директор ФГП «Совхоз Комсомолец»

2006- По настоящее время Генеральный директор ОАО «Комсомолец»

**Размер вознаграждения исполнительному органу Общества.**

Оплата труда генерального директора ОАО «Комсомолец» - единоличного исполнительного органа Общества производится в соответствии с трудовым договором.

**Комитет по стратегическому планированию**

1. Баранникова Наталия Анатольевна- начальник отдела приватизации, работы с государственными предприятиями, учреждениями, коммерческими организациями и контроля использования федерального имущества Территориального управления Росимущества по Самарской области.
2. Федотова Ольга Александровна – главный специалист- эксперт отдела приватизации, работы с государственными предприятиями, учреждениями, коммерческими организациями и контроля использования федерального имущества Территориального управления Росимущества по Самарской области.
3. Ананьев Сергей Николаевич- генеральный директор ОАО «Комсомолец»

**Комитет по аудиту**

1. Родионов Станислав Александрович – специалист –эксперт отдела приватизации, работы с государственными предприятиями, учреждениями, коммерческими организациями и контроля использования федерального имущества Территориального управления Росимущества по Самарской области.
2. Петрухина Елена Павловна – специалист- эксперт отдела приватизации работы с государственными предприятиями, учреждениями, коммерческими организациями и контроля использования федерального имущества Территориального управления Росимущества по Самарской области.
3. Гончарова Любовь Яковлевна – главный бухгалтер ОАО «Комсомолец»

**Комитет по кадрам и вознаграждению**

1. Файнгерш Сергей Игоревич – заместитель руководителя

ТУ Росимущества по Самарской области.

1. Баранникова Наталия Анатольевна – начальник – эксперт отдела приватизации, работы с государственными предприятиями, учреждениями, коммерческими организациями и контроля использования федерального имущества Территориального управления Росимущества по Самарской области.
2. Балдуева Анна Александровна – и.о. заместителя руководителя Территориального управления Росимущества по Самарской области.

**Положение открытого акционерного общества в отрасли**

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли - с 28 сентября 2006г

Основные конкуренты Общества в данной отрасли – ОАО «Сызраньмолоко», ООО «Комбинат общественного питания»

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние три года %. – нет.

Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)-

Производство молока -816 т, мяса – 42 т, зерна – 289т

Данные по загрузке проектной мощности % - 96%

Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных Обществ сырьевого сектора) – нет.

**Перечень приоритетных направлений деятельности Общества** – реализация молока и мяса в детские сады, СНПЗ, больницы г. Сызрани, торговые точки.

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам тыс. руб. – нет.

Информация о заключенных договорах купли/ продажи долей, акций, паев, хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров – нет.

Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям – нет.

Информация о реформировании Общества (при наличии) – нет

**Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг тыс. руб. – 19201

Валовая прибыль/убыток , тыс. руб. - 127

Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. – 266

Стоимость чистых активов, тыс. руб. -10942

**Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы 4,5 бухгалтерского баланса – форма «1) тыс. руб. - 4551**

В том числе:

- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб. -107

- задолженность по вексельным обязательствам – нет

Дебиторская задолженность, тыс. руб. – 1797

В том числе:

- задолженность федерального бюджета тыс. руб. – нет

- задолженность по вексельным обязательствам – нет.

**Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.**

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г №208- ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении - нет

**Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г №208 –ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении – нет.

**Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества.**

Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики – 25% от чистой прибыли.

Решение о дивидендах (суть решения, дата и Р номер протокола общего собрания акционеров) – Распоряжением ТУ Росимущества по Самарской области 387 от 29.09.2010г принято решение не направлять прибыль финансового 2009 года на выплату дивидендов, в связи с тем, что прибыль образовалась за счет субсидий областного и федерального бюджета.

Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб. – нет

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб. – нет.

Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб. – нет

Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет. – нет.

**Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.**

Получено в отчетном году областных бюджетных средств 3741948 рублей в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| на молоко | 1741750 рублей |
| на элитные семена | 89250 рублей |
| на минеральные удобрения | 95325 рублей |
| на приобретение кормов | 1737445 рублей |
| гибель посевов | 78178 рублей |

Использовано средств.

На приобретение:

|  |  |
| --- | --- |
| Кормовой агрегат АКМ – 9 | 698275 рублей |
| На покупку кормов | 1531620 рублей |
| На выплату заработной платы | 1512053 рублей |

**Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества.**

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования – нет.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий - нет.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий – нет.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др) – с 10 апреля по 10 октября на полях ОАО «Комсомолец»не было ни одного дождя, средняя температура превышала 29 градусов по сведениям Сызранской метео станции и как следствие, недостаточный запас кормов для крупного рогатого скота, что влечет за собой уменьшение производства молока и мяса.

**Перспективы развития открытого акционерного общества**

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации – нет.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты – нет.

Планируемые направления использования чистой прибыли – нет.

**Увеличение закупок продукции Российского производства**

**Закуплено:**

Топливо -767 тыс. руб.

Материалов – 721 тыс. руб.

Нефтепродукты ГСМ – 1780 тыс. руб.

Запасные части – 725 тыс. руб.

Спец. Одежда – 48 тыс. руб.

Семена – 372 тыс. руб.

Мин удобрения – 484 тыс. руб.

Корма – 2600 тыс. руб.

Медикаменты – 155 тыс. руб.

Итого: 7652 тыс. руб.

В 2011 г планируются увеличение закупок продукции на 10% выше, чем в 2010г, все вышеперечисленные позиции были закуплены Российского производства. В 2010году было приобретено 124 энергосберегающие лампы на общую сумму 21 тыс. рублей, экономический эффект составил12,5 тыс. руб.**Использование части чистой прибыли, оставшийся в распоряжении ОАО «Комсомолец» по итогам 2010г.**

По итогам 2010г , чистая прибыль будет направлена на покупку сельскохозяйственной техники

Уставом ОАО «Комсомолец» требование соблюдения Кодекса корпоративного поведения не предусмотрено.

Генеральный директор

ОАО «Комсомолец» С.Н. Ананьев

Главный бухгалтер Л.Я. Гончарова